

Daten in EUR				
	Gesamt		davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung Währung gehalten
<b>Fondsvermögen</b>	<b>688.072.136</b>	<b>100,0%</b>	<b>70,6%</b>	<b>29,4%</b>
<b>davon über Devisentermingeschäfte abgesichert</b>				<b>29,6%</b>
<b>Aktiva</b>	<b>112,1%</b>		<b>79,9%</b>	<b>32,3%</b>
<b>I. Immobilien</b>	<b>39,2%</b>		<b>39,2%</b>	<b>0,0%</b>
Unterschleißheim/München, Edisonstr. 1	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, "Platz von West" Sitzfleischweg 12-14	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Mannheim, Dudenstr. 46-57a	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Düsseldorf, Kruppstr. 108	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Seibstr. 30	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Kelsterbach, Am Grünen Weg 1-3	Deutschland	1,4%	1,4%	0,0%
Neuss, Hellersbergstr. 10a/10b	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, Altonaer 12 1/2	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Den Haag, Kannonstraat 4	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 306-310 Avenue Louise	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Den Haag, Verbeekdijk 20 van der Kunststraat 3e	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Den Haag, Oudegraven 2	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Köln, "Blasich", Oskar-Jäger-Str. 50	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Wien, "St. Egid", Rennweg 46-50	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 20 Avenue du Bouquet	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Diegem/Brüssel, 3 Kennedylaan	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Luxemburg, Kirchberg, 48a Boulevard J.-F. Kennedy	Luxemburg	0,0%	0,0%	0,0%
Schoof/Rijk/Asterdam, Boezing Avenue 31	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Mailand, Via Ercole Marelli 303	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Schoof/Rijk/Asterdam, Boezing Avenue 101	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Schoof/Rijk/Asterdam, Boezing Avenue 39/89	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Aschheim-Dornach/München, Einsteinstieg 31-39	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, "Urdine Lind II", Marie-Curie-Str. 24-28	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Lurgiallee 30a	Deutschland	1,3%	1,3%	0,0%
Oberursel, Ludwig-Erhard-Str. 21	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 34 Rue de la Loi	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 34	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 36	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Herrstraße 4	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Basiglio/Mailand, "Theo Rossi Tomicelli", V. Ludovico II Moro	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Essen, "SIEMENS", Kruppstrasse 16	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Düsseldorf, Grafenberg Allee 293	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Cherbourg/Paris, "Le Castel", 198-200 Avenue de Paris	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, "PIER", Raffelder-Ring 1-13	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Rom, Via Laurentina 44, Via del Serafico 49-61	Italien	23,7%	23,7%	0,0%
Frankfurt, Hanstr. 40	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hagen, "Villa Galena", Friedrich-Ebert-Platz	Deutschland	7,9%	7,9%	0,0%
Hannover, Im Heddamm 8-11	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hagen, "Schäferstr. Valme Galerie Sottar", F. Ebert Platz	Deutschland	1,2%	1,2%	0,0%
Basiglio/Mailand, "Ferraris", Via Ludovico II Moro 6	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Tavagnacco/Udine, Centro Commercial Friuli	Italien	3,8%	3,8%	0,0%
Paris, 33 Place Rongé	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Paris la Defense, "Quartier Valmy/Espace 21", 32 Pl. Ronde	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Mailand, Via della Chiesa 2	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Humboldtstr. 58-62	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Amsterdam/Vliet, "Kroonburg Office Park", Prof. Kessomilaan	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Luon, Avenue Jean Jaures 208-210	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, "De Lotus", George Herizweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, "De Lotus", George Herizweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Amsterdam, "Minerva & Mercurius", Herikerbergweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, "Maastoren", Wilhelminalade	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Amsterdam, Changdeus 120/Tropenboulevard 121-133	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Tokyo, "Hamamatsucho", Minato-ku	Japan	0,0%	0,0%	0,0%
Osaka, "Shin Osaka", 4-1-4 Miyahara Yodogawa-ku	Japan	0,0%	0,0%	0,0%
Arcade de Guastalla, "La Arcore", Centro Commercial	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Freiburg, "Krossen", Schwenkstr. 2-10, Bauliste A-D	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Drebbahn 47-49/Dammtonwall 7a	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Karlsruhe, "3x", Heil- und Haus-Str. 13	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Köln, "Colonus Carree", Subbathal Str. 15	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Breda, "Eekstra", Bergschel 69	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Zwolle, Burgemeester Roodeweg 101a-4	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Deventer, "CJusjes", Hunneperkade 80 - 84	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Deventer, "Odessa", Hunneperkade/Hanzeweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Zwolle, Burgemeester Roodeweg 101a-4	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Wien, "Skyline", Heiligenstädter Str. 31	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" A1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" C1a Commercial & Mandata	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" A3 Wohnen & GHZ	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" A4 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B2 Haus/Flut	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B3 Wohnen & Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B4 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B5 Wohnen	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B6 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B7 Entertainment	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B8 Wohnen	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" B9 Wohnen & GHZ	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" C1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" C0/3 Parkhaus TG	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" D1 Sportbank Berlin	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" D2 Musical & Adagio	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Poldamer Platz" EP Parkhaus/Geschreck	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Birmingham, 2 St. Philips Place	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
Paris, "Claude Bernard AZ" 160-162 Boulevard Macdonatid	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
<b>II. Beteiligungen an Immobilien</b>	<b>28,3%</b>		<b>16,4%</b>	<b>11,9%</b>
Budapest, "Central Udyar", Vesztegutny Ulica 16	Ungarn	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, "CHRYSALIS", 34 Rue de la Loi	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Budapest, "EcoXim House", Nagymező Ulica 46-48	Ungarn	0,0%	0,0%	0,0%
Nantes/Moudeon, 65 Rue de Camille Desmoulins	Frankreich	11,5%	11,5%	0,0%
Göteborg, Lindholmspiren S/Norra Älvstranden	Schweden	0,0%	0,0%	0,0%
San Francisco, 225 Bush Street	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Wayne, "Cheslerbrook Corporate Center 1" Lee Rd	USA	1,5%	0,0%	5,5%
Wayne, "Cheslerbrook Corporate Center 2" Lee Rd	USA	-1,4%	0,0%	-1,4%
Wayne, "Cheslerbrook Corporate Center 3" Morris Dr.	USA	0,3%	0,0%	0,3%
Wayne, "Cheslerbrook Corporate Center 4" Drummer Lane	USA	0,1%	0,0%	0,1%
Wayne, "Cheslerbrook Corporate Center 4" Parcel 11	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Harrison, 100 Mantoloking Road	USA	4,9%	0,0%	4,9%
Hendon, "Norridge II", Woodland Park Road	USA	2,2%	0,0%	2,2%
Nimwegen, Joliterbeesten 52	Niederlande	0,3%	0,3%	0,0%
Diemen, "Apollon", Wissaerweg 58	Niederlande	0,3%	0,3%	0,0%
Vantsahelmski, "Pisa Vivasse", Aylite 8c	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Helsinki, "Oona 1" Oona Business Park, Hissasankatu 24	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Wayne, 851 Dupoil Road	USA	0,2%	0,0%	0,2%
Singapur, 77 Robinson Road	Singapur	0,0%	0,0%	0,0%
Tokio/Tama, "Tama Center" 47 Ochiai 1-Chome	Japan	0,1%	0,0%	0,1%
Berlin, "Poldamer Platz" A5 Büro	Deutschland	0,1%	0,1%	0,0%
BG Dalmier, Poldamer Platz Mobilien GmbH	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Vantsahelmski, "Pisa 2 Park", Aylite 8b	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Bratislava, "CUBUS", Facul'ová 7	Slowakei	0,0%	0,0%	0,0%
Issy-les-Moulineaux, "Berges de Seine", 167 Quai de la Bastille	Frankreich	1,3%	1,3%	0,0%
AMSP Asset Management Poldamer Platz GmbH, stat.	Deutschland	0,2%	0,2%	0,0%
BALNI BVBA	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Warschau, "Riverside" ul. Fabryczna 5, 6a	Polen	2,8%	2,8%	0,0%
<b>III. Liquiditätsanlagen</b>	<b>19,3%</b>		<b>17,5%</b>	<b>1,9%</b>
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>25,3%</b>		<b>6,8%</b>	<b>18,5%</b>
<b>Passiva</b>	<b>-12,1%</b>		<b>-8,3%</b>	<b>-2,8%</b>
<b>V. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4,2%</b>		<b>-3,7%</b>	<b>-8,5%</b>
1. Kredite	0,0%		0,0%	0,0%
2. Grundstückskäufe	0,0%		0,0%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung	-18,5%		-16,4%	-0,1%
4. Andere Größen	12,3%		12,3%	-0,4%
<b>VI. Rückstellungen</b>	<b>-7,9%</b>		<b>-5,5%</b>	<b>-2,4%</b>

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt		
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	21.888.534,06		2,5%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	161.451.520,32		18,0%
3. Zinsansprüche	106,24		0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	2.536,18		0,0%
5. Andere	38.223.573,71		4,2%
	<b>davon in EUR</b>		
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	18.627.687,17		2,1%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	4.955.457,72		0,6%
3. Zinsansprüche	106,24		0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	2.536,18		0,0%
5. Andere	35.367.648,32		4,1%
	<b>davon in Fremdwährung</b>		
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	3.038.876,91		0,4%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	156.496.062,60		18,0%
3. Zinsansprüche	0,00		0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	0,00		0,0%
5. Andere	885.925,39		0,1%